

**UCHWAŁA NR XI/98/19
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.)**Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:** W uchwale nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 5.712 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 101.603.137,26 zł, w tym:
 - dochody bieżące 90.742.201,76 zł
 - dochody majątkowe 10.860.935,50 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 5.712 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A.** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 102.993.041,44 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 81.031.089,42 zł
 - wydatki majątkowe 21.961.952,02 zł.

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2019 zgodnie z **załącznikiem nr 3. do uchwały.**

2. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2019 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 z podziałem na:

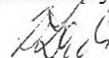
- 1) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) zadania finansowane z własnych środków i z innych źródeł.

§ 3. W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Przewodniczący Rady



Zbigniew Łacki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/98/19 z dnia 29.11.2019r. W załączniku nr 1 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany


w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 036 176,37	0,00	3,39	1 036 179,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	3,39	1 203,39
750			Administracja publiczna	1 885 141,52	-138 569,52	36,00	1 746 608,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 496 788,00	0,00	36,00	1 496 824,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 569,52	-138 569,52	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150,00	0,00	138 566,13	144 716,13
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	138 566,13	138 566,13
801			Oświata i wychowanie	1 504 036,00	0,00	5 676,00	1 509 712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	415,00	0,00	286,00	701,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 506,00	0,00	2 423,00	38 929,00
		0830	Wpływy z usług	486 646,00	0,00	1 357,00	488 003,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 892,00	0,00	200,00	45 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 606,00	0,00	348,00	4 954,00
bieżące razem:				90 736 489,76	-138 569,52	144 281,52	90 742 201,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 248 401,39	-138 569,52	138 566,13	9 248 398,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 860 935,50	0,00	0,00	10 860 935,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 674 047,50	0,00	0,00	9 674 047,50

Ogółem:	101 597 425,26	-138 569,52	144 281,52	101 603 137,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 922 448,89	-138 569,52	138 566,13	18 922 445,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady



Zbigniew Łącki

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/98/19 z dnia 29.11.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm.
wprowadza się następujące zmiany**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 820 883,39	11 588 837,87	2 698 446,00	0,00	2 698 446,00	0,00	0,00	8 890 391,87	0,00	0,00	5 232 045,52	5 232 045,52	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 400,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 798 483,39	11 571 837,87	2 681 446,00	0,00	2 681 446,00	0,00	0,00	8 890 391,87	0,00	0,00	5 226 645,52	5 226 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 995 577,52	521 358,00	521 358,00	0,00	521 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 219,52	4 474 219,52	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 400,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 973 177,52	504 358,00	504 358,00	0,00	504 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 819,52	4 468 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 713 319,18	6 713 319,18	6 442 199,18	4 964 607,00	1 477 592,18	0,00	271 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 717 335,18	6 717 335,18	6 446 215,18	4 968 623,00	1 477 592,18	0,00	271 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 118 478,00	1 118 478,00	1 114 807,00	873 535,00	241 272,00	0,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 122 494,00	1 122 494,00	1 118 823,00	877 551,00	241 272,00	0,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 951 003,00	23 835 003,00	22 574 423,00	18 630 998,00	3 943 425,00	752 438,00	508 142,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 016,00	-4 016,00	-4 016,00	-4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 879,00	74 879,00	74 279,00	74 279,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 021 866,00	23 905 866,00	22 644 686,00	18 701 261,00	3 943 425,00	752 438,00	508 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 380 678,00	16 264 678,00	15 858 023,00	13 534 285,00	2 323 738,00	0,00	406 655,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 479,00	71 479,00	70 879,00	70 879,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 452 157,00	16 336 157,00	15 928 902,00	13 605 164,00	2 323 738,00	0,00	407 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 123 939,00	1 123 939,00	1 075 083,00	1 008 432,00	66 651,00	0,00	48 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 127 339,00	1 127 339,00	1 078 483,00	1 011 832,00	66 651,00	0,00	48 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	796 362,00	796 362,00	794 199,00	317 156,00	477 043,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 016,00	-4 016,00	-4 016,00	-4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	792 346,00	792 346,00	790 183,00	313 140,00	477 043,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	951 040,00	951 040,00	703 888,00	661 337,00	42 551,00	0,00	247 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-69 167,00	-69 167,00	-8 079,00	-8 079,00	0,00	0,00	-61 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	881 873,00	881 873,00	695 809,00	653 258,00	42 551,00	0,00	186 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	704 434,00	704 434,00	689 680,00	649 636,00	40 044,00	0,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 079,00	-8 079,00	-8 079,00	-8 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	696 355,00	696 355,00	681 601,00	641 557,00	40 044,00	0,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	140 698,00	140 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 028,00	-30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 670,00	110 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obskuga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 060,00	-31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 640,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 764 323,00	1 816 533,00	426 133,00	64 110,00	362 023,00	1 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 790,00	1 947 790,00	921 554,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 769 723,00	1 821 933,00	431 533,00	64 110,00	367 423,00	1 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 790,00	1 947 790,00	921 554,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 426 187,00	445 533,00	395 133,00	64 110,00	331 023,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 654,00	980 654,00	921 554,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 431 587,00	450 933,00	400 533,00	64 110,00	336 423,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 654,00	980 654,00	921 554,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 151 193,00	683 980,00	499 480,00	33 802,00	485 678,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 213,00	467 213,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 168 193,00	700 980,00	516 480,00	33 802,00	482 678,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 213,00	467 213,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	802 403,00	463 500,00	463 500,00	30 000,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 903,00	338 903,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	819 403,00	480 500,00	480 500,00	30 000,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 903,00	338 903,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 987 329,44	81 019 977,42	41 615 282,55	26 326 983,20	15 288 299,35	2 392 862,00	27 107 476,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	21 967 352,02	21 967 352,02	8 881 501,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 583,00	-90 183,00	-29 095,00	-12 095,00	-17 000,00	0,00	-61 088,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 295,00	101 295,00	100 695,00	78 295,00	22 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 993 041,44	81 031 089,42	41 686 882,55	26 393 183,20	15 293 699,35	2 392 862,00	27 046 988,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	21 961 952,02	21 961 952,02	8 881 501,50	0,00	0,00	


Przewodniczący Rady

 Zbigniew Łącki

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XI/98/19 z dnia 29.11.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 820 883,39	-22 400,00	16 798 483,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 995 577,52	-22 400,00	4 973 177,52
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	521 358,00	-17 000,00	504 358,00
		M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 474 219,52	-5 400,00	4 468 819,52
750			Administracja publiczna	6 713 319,18	4 016,00	6 717 335,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 118 478,00	4 016,00	1 122 494,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 535,00	4 016,00	877 551,00
801			Oświata i wychowanie	23 951 003,00	70 863,00	24 021 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 380 678,00	71 479,00	16 452 157,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 534 285,00	70 879,00	13 605 164,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 655,00	600,00	407 255,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 123 939,00	3 400,00	1 127 339,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 432,00	3 400,00	1 011 832,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	796 362,00	-4 016,00	792 346,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 156,00	-4 016,00	313 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	951 040,00	-69 167,00	881 873,00
	85401		Świetlice szkolne	704 434,00	-8 079,00	696 355,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 636,00	-8 079,00	641 557,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 698,00	-30 028,00	110 670,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 698,00	-30 028,00	110 670,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 700,00	-31 060,00	60 640,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 700,00	-31 060,00	60 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 764 323,00	5 400,00	3 769 723,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 426 187,00	5 400,00	1 431 587,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 023,00	5 400,00	336 423,00

926			Kultura fizyczna	1 151 193,00	17 000,00	1 168 193,00
	92601		Obiekty sportowe	802 403,00	17 000,00	819 403,00
		B1PZB	wydalki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433 500,00	17 000,00	450 500,00
Razem:				102 987 329,44	5 712,00	102 993 041,44

Przewodniczący Rady

 Zbigniew Łacki

Załącznik nr 3 do uchwały XI/ 98/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29.11.2019r. W załączniku nr 3 do Uchwały nr III/27/18 RM w Brusach z dn. 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany - inwestycje roczne

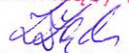
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 026,00	0,00	378 026,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	367 526,00	0,00	367 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 526,00	0,00	367 526,00
			Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy - Krównia 500mb (dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego - 120.885 zł) - UM Brusy	367 526,00	0,00	367 526,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Budynek rekreacyjno-sportowy miejscem aktywności mieszkańców Sołectwa Skoszewo (pomoc 10.000 Samorząd Województwa Pomorskiego, udział własny 500)	10 500,00	0,00	10 500,00
600			Transport i łączność	1 400 364,52	- 5 400,00	1 394 964,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	757 826,00	0,00	757 826,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 826,00	0,00	757 826,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia-granica powiatu chojnickiego - (pomoc finansowa 757.826 zł)	757 826,00	0,00	757 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	642 538,52	- 5 400,00	637 138,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 538,52	- 5 400,00	637 138,52
			Budowa drogi gminnej w Żabnie - sołectwo Żabno	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa drogi gminnej Czapiewice-Rolbik - sołectwo Czapiewice	26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa drogi w kierunku Żabno - sołectwo Brusy Jaglie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa dróg - UM Brusy	347 826,52	0,00	347 826,52
			Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy - Krównia - sołectwo Wielkie Chełmy	36 222,00	0,00	36 222,00
			Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - UM Brusy	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikale	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Słonecznej i ul. Marii Ludwiki w Leśnie (dokumentacja projektowa) - sołectwo Leśno	25 490,00	0,00	25 490,00
			Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków - sołectwo Czarnowo	15 000,00	- 5 400,00	9 600,00

		Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni oraz wykup gruntów pod drogę Lubnia - Zalesie - UM Brusy
		Wykup gruntów pod drogi gminne - UM Brusy
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" - UM Brusy
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" - UM Brusy
700		Gospodarka mieszkaniowa
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wykup gruntów na cele komunalne - UM Brusy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75404	Komendy wojewódzkie Policji
		6170
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
		Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego do awaryjnego zasilania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
		6170
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
		Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach
801		Oświata i wychowanie
	80101	Szkoły podstawowe
		6050
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wielkich Chelmach
855		Rodzina
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
		6057
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - GZO
		6067
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - GZO

0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
240 000,00	0,00	240 000,00
240 000,00	0,00	240 000,00
240 000,00	0,00	240 000,00
240 000,00	0,00	240 000,00
65 000,00	0,00	65 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00
17 000,00	0,00	17 000,00
17 000,00	0,00	17 000,00
17 000,00	0,00	17 000,00
17 000,00	0,00	17 000,00
196 128,00	0,00	196 128,00
196 128,00	0,00	196 128,00
185 128,00	0,00	185 128,00
185 128,00	0,00	185 128,00
11 000,00	0,00	11 000,00
11 000,00	0,00	11 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 334,50	0,00	1 628 334,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 919,00	0,00	154 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 919,00	0,00	154 919,00
			Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniż	24 600,00	0,00	24 600,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	45 500,00	0,00	45 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej - sołectwo Kosobudy	50 430,00	0,00	50 430,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy Wybudowanie	21 389,00	0,00	21 389,00
			Oświetlenie na ul. Okrężnej w Leśnie - sołectwo Leśno	13 000,00	0,00	13 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
			Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - dotacja dla ZGK w Brusach	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00	43 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	43 000,00	0,00	43 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach" - CKiB	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00	0,00	44 000,00
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Budowa wiat rekreacyjnych w Małych Chelmach i Asmusie	44 000,00	0,00	44 000,00
Razem				4 011 853,02	- 5 400,00	4 006 453,02

Przewodniczący Rady


Zbigniew Łącki

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/98/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 29.11.2019r.


W załączniku nr 9 do Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21-12-2018 r. z późn. zm. wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
PRZED ZMIANĄ					
SOŁECTWO GŁÓWCZEWICE					
600	60016	427	IV Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	Zaplanowano zagospodarować teren przy boisku sportowym w Główczewicach. Jego efektem będzie zwiększenie atrakcyjności oraz estetyki sołectwa, pozwoli również na zadbanie o teren boiska, ponieważ woda ze stawu będzie mogła służyć do podlewania trawy na nim. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	17 000,00 zł
PO ZMIANIE					
926	92601	427	IV Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	Zaplanowano zagospodarować teren przy boisku sportowym w Główczewicach. Jego efektem będzie zwiększenie atrakcyjności oraz estetyki sołectwa, pozwoli również na zadbanie o teren boiska, ponieważ woda ze stawu będzie mogła służyć do podlewania trawy na nim. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	17 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
PRZED ZMIANĄ					
SOŁECTWO MĘCIKAŁ					
600	60016	605	I Budowa ul. Długiej w Męcikale	Zaplanowano wykonanie odcinka ulicy Długiej w Męcikale. Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę wizerunku i estetyki sołectwa. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi./art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	50 000,00 zł
PO ZMIANIE					
600	60016	605	I Budowa ul. Długiej w Męcikale	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Długiej w Męcikale. Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę wizerunku i estetyki sołectwa. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi./art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	50 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
PRZED ZMIANĄ					
SOŁECTWO CZARNOWO					
600	60016	605	II Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową budowy drogi gminnej w kierunku Czyczków (dz. Nr 88/2, 62/3 obręb Czarnowo). Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	15 000,00 zł
PO ZMIANIE					
600	60016	605	II Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową budowy drogi gminnej w kierunku Czyczków (dz. Nr 88/2, 62/3 obręb Czarnowo). Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	9 600,00 zł
921	92105	430	IV Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zagospodarować teren przy świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie terenu wokół świetlicy. Przedsięwzięcie to wpłynie na zwiększenie atrakcyjności oraz estetyki sołectwa.	5 400,00 zł

Przewodniczący Rady


Zbigniew Łącki

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. – uchwała nr XI/98/19 z dnia 29.11.2019 r.

I Dochody –zwiększenie o 5.712 zł.

1. Zmieniono klasyfikację budżetową na środki przyznane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz(nawałnica w 2017 r.) – plan środków w kwocie 138.569,52 zł przeniesiono z działu 750, rozdział 75078, po skorygowaniu o 3,89 zł, do działu 754, rozdział 75495 w kwocie 138.566,13 zł.

2. W dziale 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 3,39 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych płatności.

3. W dziale 750, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan dochodów o 36 zł z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne za 2018 r.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o 5.676 zł z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń – 2.423 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych składek ZUS – 1.062 zł,
- otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie – 200 zł,
- pokrycia kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu w Brusach – 1.357 zł,
- terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych - 348 zł,
- opłat za wydanie legitymacji szkolnych i służbowych – 286 zł.

II. Wydatki – zwiększenie o 5.712 zł

1. Zmiany w planach funduszu sołeckiego:

- w sołectwie Głowczewice zmieniono klasyfikację budżetową na zadaniu pn. „ zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym”,
- w sołectwie Męcikał zaplanowano uzupełnienie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Długiej,
- w sołectwie Czarnowo zmniejszono plan wydatków o 5.400 zł na zadaniu pn. „ Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków” – wartość zadania po zmianie – 9.600 zł,
- w sołectwie Czarnowo zaplanowano nowe zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” – wartość zadania 5.400 zł.


2. W dziale 750, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o 4.016 zł na pokrycie wydatków osobowych.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków o 70.863 zł na pokrycie wydatków osobowych w szkołach i oddziałach przedszkolnych – podwyżka wynagrodzeń o 9,6% dla nauczycieli od 1 września 2019 r.

4. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszono plan wydatków o 69.167 zł, w celu zabezpieczenia planu wydatków osobowych dla nauczycieli, w następujących pozycjach:

- stypendia dla uczniów – 61.088 zł,
- wynagrodzenia pracowników w świetlicy szkolnej – 8.079 zł.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Łącki